



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 605

UCHWAŁA NR XX/157/16 RADY GMINY PAKOSŁAW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosław uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 22.700.380,40zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.736.587,40zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.963.793,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.247.021,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.962.696,40zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 24.050.380,40zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.307.533,40zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.742.847,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.247.021,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.121.180,40zł.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.350.000,00zł sfinansowany zostanie z emisji innych papierów wartościowych – obligacji.

§ 4. 1 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.768.700,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.418.700,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 4.268.700,00zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500,00zł.,
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.500,00zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwy: 90.000,00zł

- 1) ogólną w wysokości 25.200,00zł.
- 2) celowe w wysokości 64.800,00zł, z tego:
 - a) na realizację zadań oświatowych 8.000,00zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.800,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi j.s.t. oraz wydatki na te zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady
(-) Mirosław Biechowiak

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231,00
020			Leśnictwo	3 217,00
	02001		Gospodarka leśna	3 217,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 217,00
600			Transport i łączność	1 918 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 793,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 918 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 038,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 509,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 487,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00
750			Administracja publiczna	45 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		0830	Wpływy z usług	240,00
	75095		Pozostała działalność	40,00
		0830	Wpływy z usług	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 498 308,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	952 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	814 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 097,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 466,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 688,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 332,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	968 617,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 082,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 530,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 303,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 713,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 713,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 015 518,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010 518,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
75624		Dywidendy	60,00
	0740	Wpływy z dywidend	60,00
758		Różne rozliczenia	7 306 684,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 948 182,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 948 182,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 352 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 352 192,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 310,00
801		Oświata i wychowanie	366 314,00
80101		Szkoły podstawowe	3 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	113,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00
80104		Przedszkola	363 124,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 374,00

	80110		Gimnazja	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
852			Pomoc społeczna	119 436,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 634,00
	85216		Zasiłki stałe	26 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 683,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 903,40
	85395		Pozostała działalność	43 903,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 281,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 621,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	7 194 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 673 464,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 673 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 512 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 470,00
		0830	Wpływy z usług	33 750,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90095		Pozostała działalność	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00
926		Kultura fizyczna	1 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
Razem:			22 700 380,40

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 584,00
	01008		Melioracje wodne	22 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 116,00
	01030		Izby rolnicze	7 468,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 468,00
600			Transport i łączność	4 204 171,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	991 391,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	991 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 793,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
630			Turystyka	457 900,00
	63095		Pozostała działalność	457 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 700,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
710			Działalność usługowa	24 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
750			Administracja publiczna	1 962 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 488 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 893,00
	4260	Zakup energii	31 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 894,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 940,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
75095		Pozostała działalność	195 822,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 445,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 766 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 086 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 319,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,00
	4260	Zakup energii	134 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 181,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279,00
80104		Przedszkola	1 373 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	68 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80110		Gimnazja	1 688 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	68 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 389,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 791,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	259 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	732,00
	4260	Zakup energii	5 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	469,00
	4430	Różne opłaty i składki	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00
80195		Pozostała działalność	23 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 188,00
851		Ochrona zdrowia	97 426,00
85141		Ratownictwo medyczne	8 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 326,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85195		Pozostała działalność	9 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	938 615,00
85202		Domy pomocy społecznej	215 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 510,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 634,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
85216		Zasiłki stałe	26 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 009,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 624,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85295		Pozostała działalność	18 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 387,40
	85395	Pozostała działalność	52 387,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 188,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	364,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 747,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 478,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	762,21
	4307	Zakup usług pozostałych	5 314,74
	4309	Zakup usług pozostałych	625,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 004,00
	85401	Świetlice szkolne	136 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855		Rodzina	7 255 964,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 673 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 603 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 492,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 317 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	43 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	17 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 880,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 390,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 450,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	114 275,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	104 775,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 533,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 560,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 400,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00
		4260 Zakup energii	119 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	85 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	146 732,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 495,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	502,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4260 Zakup energii	16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 786,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 880,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 147,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 892,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 743,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 608,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 095,00
		4260 Zakup energii	36 930,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 063,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 915,00
92116		Biblioteki	216 019,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 019,00
92195		Pozostała działalność	35 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	215,00
926		Kultura fizyczna	290 187,00
	92601	Obiekty sportowe	242 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 587,00
	4260	Zakup energii	77 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 700,00
Razem:			24 050 380,40

3.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XX/157/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 511,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00
852			Pomoc społeczna	14 218,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 218,00
855			Rodzina	7 186 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 673 464,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 673 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 512 892,00
Razem:				7 247 021,00

3.2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/157/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
852			Pomoc społeczna	14 218,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 218,00
855			Rodzina	7 186 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 673 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 603 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:			7 247 021,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/157/16
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2016r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2017 (7+8)	z tego źródła finansowania	
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	991.391,00	991.391,00	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Podborowie	4.500,00	4.500,00	0
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie	3.068.793,00	1.150.000,00	1.918.793,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pomocinie	8.000,00	8.000,00	0
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Sworowie	1.000,00	1.000,00	0
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zaorlu	4.000,00	4.000,00	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sowach	18.000,00	18.000,00	0
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Osieku	7.500,00	7.500,00	0
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Leśna i ul. Podgórze w Pakosławiu	4.500,00	4.500,00	0
10.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy	451.000,00	451.000,00	0

				w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia			
11.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	8.326,00	8.326,00	0
12.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	15.000,00	15.000,00	0
13.	900	90002	6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	104.775,00	104.775,00	0
14.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wyposażenie placu zabaw w Niedźwiadkach	7.197,00	7.197,00	0
15.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich	1.950,00	1.950,00	0
16.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Chojnie	20.000,00	20.000,00	0
17.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu	12.000,00	12.000,00	0
18.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osieku	5.800,00	5.800,00	0
19.	921	92109	6050	Rozbudowa instalacji gazowej w świetlicy Ostrobudki	9.115,00	9.115,00	0
				Łącznie	4.742.847,00	2.824.054,00	1.918.793,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/157/16
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu 2017r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.768.700,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.918.700,00	§ 931	3.768.700,00
2.	Dochody budżetu		22.700.380,40
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			26.469.080,40
Rozchody ogółem:			2.418.700,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.918.700,00	§ 982	2.418.700,00
2.	Wydatki budżetu		24.050.380,40
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			26.469.080,40

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/157/16
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota	
Dział	Rozdział	§	Treść	celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6
I. jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego.”	991.391,00	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	40.824,00	0
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski – Projekt dofinansowania bazy LPR na południowo – wschodniej Wielkopolski	8.326,00	0
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	23.400,00	0
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0	422.608,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	216.019,00
			Razem	1.063.941,00	638.627,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.900,00	0
750	75095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10.300,00	0

			działalność pożytku publicznego		
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0
851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.100,00	0
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47.700,00	0
			Razem	93.000,00	0
Ogółem:				1.156.941,00	638.627,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/157/16
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2016r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział	Roz - dział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
ogółem				15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/157/16
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 grudnia 2016r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO
W BUDŻECIE GMINY PAKOSŁAW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK**

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w zł
1	Białykał	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	3 000,00
			921-92195-4300	1 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno sportowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy tym budynku	926-92601-4210	2 727,00
			926-92601-4260	1 800,00
			926-92601-4300	2 380,00
	Razem		10 907,00	
2	Chojno	Modernizacja placu zabaw	900-90095-6050	20 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	6 800,00
			921-92109-4300	2 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 310,00
			921-92195-4300	500,00
	Razem		30 810,00	
3	Dębionka - Kubeczki	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	50,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 059,00
			921-92109-4270	4 079,00
			921-92109-4260	1 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 740,00
	Razem		9 428,00	
4	Golejewko	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	1 700,00
			900-90004-4300	2 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	3 500,00
			921-92109-4260	2 001,00
			921-92109-4300	2 800,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	1 576,00
	921-92195-4300	350,00		
	Razem		13 927,00	
5	Golejewo	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	5 300,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4210	623,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00
			921-92195-4300	1 000,00
	Razem		11 123,00	
6	Góreczki Wielkie	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	900-90095-6050	1 950,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	900,00
			921-92109-4260	3 000,00
			921-92109-4270	5 984,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	1 600,00
	Razem		13 434,00	

7	Niedzwiadki	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wyposażenie placu zabaw	900-90095-6050	7 197,00
		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	1 100,00
			921-92195-4300	700,00
		Razem		8 997,00
8	Osiek	Przebudowa drogi (tzw. Kasztanowa)	600-60016-6050	7 500,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	5 800,00
			921-92109-4210	2 559,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	3 898,00
			921-92109-4300	104,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 800,00
			921-92195-4300	1 200,00
Razem		22 861,00		
9	Ostrobudki	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 748,00
			921-92109-4300	252,00
		Rozbudowa instalacji gazowej w świetlicy	921-92109-6050	9 115,00
Razem		11 215,00		
10	Pakosław	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	810,00
		Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00
		Przebudowa drogi ul. Leśna i ul. Podgórze	600-60016-6050	4 500,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00
			900-90004-4300	500,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900-90095-6050	12 000,00
			921-92109-4210	59,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 225,00
			921-92109-4300	216,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	500,00
	921-92195-4300	3 285,00		
	921-92195-4430	215,00		
Razem		30 810,00		
11	Podborowo	Przebudowa drogi	600-60016-6050	4 500,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	1 000,00
			900-90004-4300	1 000,00
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4210	1 665,00
Razem		8 165,00		
12	Pomocno	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	8 000,00
			921-92109-4210	59,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 662,00
			921-92109-4300	279,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	607,00
	921-92195-4300	300,00		
Razem		10 907,00		
13	Sowy	Przebudowa drogi w Sowach	600-60016-6050	18 000,00
			921-92109-4210	59,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 611,00
			921-92109-4300	281,00
Razem		20 951,00		

14	Sworowo	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy	600-60016-6050	1 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 000,00
			921-92109-4260	3 500,00
			921-92109-4270	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	782,00
			921-92195-4300	1 600,00
Razem				14 882,00
15	Zaorle	Przebudowa drogi Zaorle	600-60016-6050	4 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 900,00
			921-92109-4260	2 385,00
			921-92109-4300	1 300,00
		Razem		
			Ogółem	230 002,00

10.1. Dochody w 2017 roku związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 do do Uchwały Nr XX/157/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	16 374,00
	80104		Przedszkola	16 374,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 374,00

10.2. Wydatki w 2017 roku związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	16 374,00
	80104		Przedszkola	16 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 374,00